



# Comune di Leini

Provincia di Torino

## Verbale Risultanze Controlli

**Alla cortese attenzione**

Presidente del Consiglio Comunale  
Organo di Revisione  
OIV/Nucleo di valutazione  
Posizioni Organizzative

**Seduta Numero:** 3/2022

**Data inizio controllo:** 03/08/2022

**Data fine controllo:**

08/09/2022

**Partecipanti al controllo, come da art. 5 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 30 del 26/02/2013**

Verneau Diana (Segretario Generale)

**Numero atti estratti:** 64

**Numero atti esaminati:** 64

**Controlli applicabili:** 576

**Standard Non  
Conformi:** 0

**Opportunità di  
miglioramento:** 1

**Parere complessivo:** migliorabile

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 5 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 03/08/2022. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 08/09/2022 ed ha riguardato n. 64 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Il Comitato di Controllo esprime un giudizio complessivo migliorabile sulla qualità della produzione amministrativa dell'Ente.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

**Data**

**Firma**

Verneau Diana (Segretario Generale)

---

Seduta Numero: 3/2022	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1	CONTRORICORSO TAR PIEMONTE COMUNE DI LEINI/COMUNE DI MAPPANO PER L'ANNULLAMENTO DEL VERBALE DI DELIB	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 3	PRIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL 267/2000 - SETTORE AFFARI GENERALI E L	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE CULTURA, SPORT, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 4	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA.	9	0	0	100	nessuna
<b>Atti generali (Bandi di gara e di concorso)</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 2	BIBLIOTECA MULTIMEDIALE "E. SALGARI" E CASA DI RIPOSO EX INFIRMERIA CAPIRONE - FORNITURA QUOTIDIANI,	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 12	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 50/2016, P	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPATE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Atti di accertamento entrata</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 28	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO (P.M.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 40	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO (B.E.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 53	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO (C.H)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 57	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO (C.L.)	9	0	0	100	nessuna
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 15	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI TELEFONIA FISSA - FASTWEB SPA TELERISCALDAMENTO - A CARICO DEL B	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	SERVIZIO AFFISSIONALE ESPLETATO PER CONTO DEL COMUNE NEL MESE DI MAGGIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA A	9	0	0	100	nessuna
<b>Atti generali (Bandi di gara e di concorso)</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1	INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE E AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIM	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 12	TESORERIA UNICREDIT SPA - SPESE PER BONIFICI BANCARI - ANNO 2022	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 18	SOCIETA' SETA S.P.A. - DISTRIBUZIONE DIVIDENDO PER L'ANNO 2021 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 13	FORNITURA SEDUTA POSTURALE PER BIMBA SCUOLA INFANZIA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALL'OPERATORE ECONOM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	SERVIZIO SOCIO-SCOLASTICO - NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA E TAPPETI ANTIPOLVERE PRESSO ASILO NIDO CO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 33	RIMBORSO QUOTA CENTRO ESTIVO 2021	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 5	RSA "EX INFERMERIA CAPIRONE" - FORNITURA DI PULSANTIERE E CENTRALI PER LETTI - AFFIDAMENTO INCARICO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	SUPPORTO AL SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL LAVORO PER MESI QUATTRO - AFFIDAM	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE POLIZIA LOCALE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 3	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA CONFEZIONI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 12	RESTITUZIONE SOMMA DI DENARO INDEBITAMENTE VERSATA DAL SIG. F.R. LIQUIDAZIONE	9	0	0	100	nessuna
<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 16	AUTORIZZAZIONE CUDE (SIG.RA R.L.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO (CIRCOLO RIFONDAZIONE COMUNISTA)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO (D.L.F.)	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 6	REALIZZAZIONE TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GLI AGENTI MILANO DANILO, MINISSALE FRANCESCO, VOZZA L	9	0	0	100	nessuna
<b>Ordinanze Amministrative</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 12	ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA SULLA VIA AG	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	MANIFESTAZIONE "ESTATE IN PIAZZA-SAN LORENZO 2022" APERIJAZZ DEL 02/07/2022. VARIAZIONE. MODIFICHE T	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 20	LIQUIDAZIONE COMPENSI APPLICAZIONE ART. 70 BIS C.C.N.L. 21/05/2018 - INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO 50% ART. 24 CCNL 14.09.2000 AL PERSONALE DELLA	9	0	0	100	nessuna

	POLIZIA LOCALE PER I					
<b>Atti generali (Bandi di gara e di concorso)</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 2	AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DAL CENTRO PER L'IMPIEGO DI N. 1 UNITA' DI PERSONAL	9	0	0	100	nessuna
<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 2	VENDITA OCCASIONALE (B.V.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 17	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (P.A.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	PUBBLICI ESERCIZI (C.A.P.)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 61	CENTRI DI VACANZA PER MINORI (P.D.)	9	0	0	100	nessuna
<b>Concessioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 3	COMMERCIO AMBULANTE TIPO A (P.I.)	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 4	Determinazione a contrarre semplificata, ex art. 192 D.Lgs 267/2000 (c.d. TUEL): supporto tecnico ed	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8	PRESA D'ATTO PROSECUZIONE ASSENZA PER MALATTIA DIPENDENTE COMUNALE O.M. - CESSAZIONE PERIODO RETRIBU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 39	PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE SIG.RA STELLA ALESSANDRA - ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CA	9	0	0	100	nessuna
<b>Ordinanze Amministrative</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1	ORDINANZA DI CHIUSURA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO DI VENERDI' 03 GIUGNO 2022	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA E AMBIENTE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 6	VARIANTE PARZIALE N° 17 AL P.R.G.C. - VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA - LIQUIDAZIONE DELLA SPES	9	0	0	100	nessuna
<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1	NUOVA AUTORIZZAZIONE 12/22 PUBLI CITTA' S.P.A.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	RINNOVO 39/22 AUTORIZZAZIONE 23/19 PUBLI CITTA' S.P.A.	9	0	0	100	nessuna
<b>Concessioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 17	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (REALIZZAZIONE CENTRALE DI BACK UP RETE DI TELERISCALDA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (F.L.)	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1	Variante Parziale n.17 al PRGC (art.17, c.5 LR 56/1977 e s.m.i.) - Verifica di Assoggettabilità a V	9	0	0	100	nessuna
<b>Ordinanze Amministrative</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 2	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' SU VIA DEL SANTUARIO, PRESSO CIVICO 37, DAL GIORNO 27/04/2022 F	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>	<b>99.77</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	

Atto n° 9	IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE A.G.S.E. CON FATTURE A COMPENSAZIONE CON	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A HELIOS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 47	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE IN EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA A NUOVA TO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 49	GESTIONE SINISTRI SOTTOFRANCHIGIA ASSICURATIVA - LIQUIDAZIONE DANNI MATERIALI ALLA SIG.RA GIORDANO B	9	0	0	100	nessuna
<b>Atti generali (Bandi di gara e di concorso)</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 5	REDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEGLI UFFICI POSTI AL PIANO TERRENO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI COMUNALI. AFFIDAMENTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 43	MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE PER LA STAGIONE ESTIVA 2022 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO - A	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>	<b>99.40</b>	
Atto n° 42	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO LUNGO VIA VOLPIANO / VIA MARTIRI DELLE FOIBE. AFFIDA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 14	ADEGUAMENTO TECNICO LOCALI ARCHIVIO NELL'AMBITO DEL TRASLOCO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA DAL COMPLESS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 21	REDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEGLI UFFICI POSTI AL PIANO TERRENO DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 45	PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 74	POLIAMBULATORIO - RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZF93695AB1	9	0	0	100	nessuna
<b>Ordinanze Amministrative</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1	MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' DAL 13.06.2022 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE V	9	0	0	100	nessuna
<b>SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Atti di liquidazione</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 4	PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 01/05/2022 AL 31/05/2022	9	0	0	100	nessuna
<b>Autorizzazioni/ Abilitazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1	AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO SALMA E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO IN ALTRO COMUNE - PAGAMENTO DIRITT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	AUTORIZZAZIONE PER LA TRASLAZIONE DI SPOGLIE MORTALI AVETTA R. E APRATO M. - PAGAMENTO DIRITTI PER T	9	0	0	100	nessuna
<b>Contratti</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	

Atto n° 9	CONCESSIONE CIMITERIALE SESSANTENNALE DI UNA CELLETTA OSSARIO (SIG.RA R. M.)	9	0	0	100	nessuna
<b>Determinazioni</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 8	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZION	9	0	0	100	nessuna